

证券代码：833907 证券简称：倍智人才 主办券商：国联民生承销保荐

## 广东倍智人才科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年4月24日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月31日以电子通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长许锋
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司总经理编制了公司《2025 年度总经理工作报告》，对 2025 年度公司经营工作完成情况进行了全面总结，并对 2026 年的工作进行了规划部署。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，就 2025 年度公司的生产经营情况、发展战略及董事会主要工作情况进行了全面总结，并编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》等相关规定的要求，公司编制了 2025 年年度报告及其摘要。

本议案所述内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-014、2026-013）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提请公司于 2026 年 5 月 21 日召开 2025 年年度股东会，审议董事会、监事会需提交股东会审议的相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了公司 2025 年年度报告的相关《审计报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的审计结果，编制了公司《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司在总结 2025 年经营情况和分析 2026 年经营形势的基础上，结合公司 2026 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，现拟定公司《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司预计 2026 年日常关联交易的议案》

1.议案内容：

基于公司日常生产经营及业务发展需要，公司预计 2026 年向江苏云学堂网络科技有限公司销售产品及服务等，销售金额预计不超过 100 万元。

2.回避表决情况：

关联董事江苏云学堂网络科技有限公司王圣隆回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

结合公司经营发展情况，公司 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

1.议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额为-69,032,422.70 元，超过公司实收股本总额的三分之一。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于公司 2026 年拟向银行申请授信的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展和业务运营资金的需要，公司 2026 年拟向银行申请总额度不超过 1000 万的综合授信。公司将根据实际业务需要办理具体业务，具体授信额度、期限、贷款利率等条款以授信银行最终审批结果及实际签订的合同为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于设立广东倍智人才科技股份有限公司深圳分公司的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营发展与业务拓展的需要，进一步提升公司市场竞争力，公司拟设立深圳分公司。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《广东倍智人才科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

广东倍智人才科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日